



Safra

Banco Safra SA

CNPJ. 58.160.789/0001-28
Av. Paulista, 2100
São Paulo - SP

BALANCETE PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2013 (R\$ mil)

ATIVO

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	120.539.669
DISPONIBILIDADES	998.511
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	32.102.448
Aplicações no mercado aberto	27.607.280
Aplicações em depósitos interfinanceiros	2.879.243
Aplicações em moedas estrangeiras	1.615.925
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	45.613.045
Carteira própria	18.903.872
Vinculados a compromissos de recompra	24.599.831
Vinculados ao Banco Central	667.606
Vinculados a prestação de garantias	941.860
Instrumentos financeiros derivativos	499.876
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	532.215
Pagamentos e recebimentos a liquidar	90.645
Reservas no Banco Central	439.942
Transferências internas de recursos e outros	1.628
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	39.093.404
Operações com características de concessão de crédito	40.293.967
(Provisão para operações de crédito de liquidação duvidosa)	(1.200.563)
OUTROS CRÉDITOS	2.067.853
Carteira de câmbio	1.274.503
Negociação e intermediação de valores	53.090
Diversos	740.260
OUTROS VALORES E BENS	132.193
Outros valores e bens	95.019
(Provisão para desvalorização)	(9.718)
Despesas antecipadas	46.892
INVESTIMENTOS	3.800.840
Participação em coligadas e controladas	3.763.545
Outros investimentos	37.295
IMOBILIZADO DE USO	62.516
Outras imobilizações de uso	132.536
(Depreciações acumuladas)	(70.020)
INTANGÍVEL	49.433
Ativos Intangíveis	97.208
(Amortizações acumuladas)	(47.775)

TOTAL DO ATIVO

124.452.458

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	117.221.112
DEPÓSITOS	15.516.443
Depósitos à vista	715.603
Depósitos de poupança	1.345.792
Depósitos interfinanceiros	10.249.996
Depósitos a prazo	3.205.052
CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO	51.790.510
Carteira própria	24.575.535
Carteira de terceiros	4.891.623
Carteira de livre movimentação	22.323.352
RECURSOS DE ACETE E EMISSÃO DE TÍTULOS	20.336.901
Recursos de letras imobiliárias, hipotecárias, de crédito e similares	17.670.141
Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	2.666.760
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS	505.507
Recebimentos e pagamentos a liquidar	260.280
Recursos em trânsito de terceiros	220.638
Transferências internas de recursos e outros	24.589
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS	10.981.005
Repases no país	3.877.952
Empréstimos no exterior	7.079.174
Outros Empréstimos	23.879
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS	6.000.047
OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.090.699
Cobrança e arrecadação de tributos e assemelhados	5.817.958
Carteira de câmbio	1.301.959
Sociais e estatutárias	10.725
Fiscais e previdenciárias	1.188.220
Dívidas subordinadas	2.759.185
Negociação e intermediação de valores	111.042
Diversas	901.609
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	27.807
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.237.497
Capital social	4.219.440
Reservas de lucros	2.035.438
Ajuste de avaliação patrimonial	(17.381)
CONTAS DE RESULTADO	966.042
Receitas operacionais	9.859.031
(Despesas operacionais)	(8.679.773)
Imposto de renda e contribuição social	(213.216)

TOTAL DO PASSIVO

124.452.458

NOTAS EXPLICATIVAS:

O Balancete Patrimonial inclui os saldos das agências no exterior e foi elaborado em conformidade com práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas e práticas contábeis do Banco Central do Brasil – BACEN.

PROCEDIMENTOS ADOTADOS PARA APURAÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS:

a) O resultado é apurado pelo regime de competência mensal. b) As receitas operacionais incluem substancialmente os rendimentos e as variações monetárias e cambiais provenientes das operações de crédito, aplicações interfinanceiras de liquidez, aplicações em títulos e valores mobiliários e operações de câmbio, auferidos até a data do balancete. c) As despesas operacionais incluem substancialmente os encargos e as variações monetárias (em base "pro rata" dia) e cambiais, provenientes dos depósitos e empréstimos captados no país e no exterior, instrumentos financeiros derivativos, bem como a apropriação dos custos administrativos incorridos até a data do balancete. d) Os investimentos em coligadas e controladas são avaliados mensalmente pelo método de equivalência patrimonial com base no último balancete levantado, e são contabilizados em receita ou despesa operacional conforme a sua aplicabilidade. e) A despesa de imposto de renda e a despesa de contribuição social são apuradas mensalmente com base no lucro real apurado na data do balancete e podem incluir constituição e reversão de imposto de renda e contribuição social diferidos.